

Załącznik nr 1
Do uchwały nr 43/IV/19 z dnia 30 stycznia 2019 WPF
na lata 2019-2036

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	59106080	60500000	60500000	60500000	60500000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
1.1	Dochody bieżące	57621795	60500000	60500000	60500000	60500000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10934024	10950000	10950000	10950000	10950000	10950000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1.1.3	podatki i opłaty	17844563	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11816351	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000
1.1.4	z subwencji ogólnej	12796277	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14642931	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1484285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1484285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	62158421	59128000	58884000	58664000	58664000	59154000	59584000	59584000	59584000	59584000	59330000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54633101	55714000	55700000	55700000	55700000	55700000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400000	435000	400000	380000	350000	300000	300000	300000	300000	300000	250000

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400000	435000	400000	380000	350000	300000	300000	300000	300000	300000	250000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	7525320	3414000	3184000	2964000	2964000	3454000	3584000	3584000	3584000	3584000	3330000
3	Wynik budżetu	-3052341	1372000	1616000	1836000	1836000	1846000	1416000	1416000	1416000	1416000	1670000
4	Przychody budżetu	5103013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5103013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3052341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	2050672	1372000	1616000	1836000	1836000	1846000	1416000	1416000	1416000	1416000	1670000

5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2050672	1372000	1616000	1836000	1836000	1846000	1416000	1416000	1416000	1416000	1670000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	21397013	20025013	18409013	16573013	14737013	12891013	11475013	10059013	8643013	7227013	5557013
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2988694	4786000	4800000	4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2988694	4786000	4800000	4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000

[illegible]

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0415	0,0299	0,0333	0,0366	0,0361	0,0352	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	0,0315
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0506	0,0791	0,0793	0,0793	0,0793	0,0869	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0666	0,0464	0,0489	0,0697	0,0792	0,0793	0,0818	0,0827	0,0836	0,082	0,082
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0712	0,0511	0,0536	0,0697	0,0792	0,0793	0,0818	0,0827	0,0836	0,082	0,082

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	251	165	156	331	431	441	537	546	555	539	505
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	297	212	203	331	431	441	537	546	555	539	505
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	1372000	1616000	1836000	1836000	1846000	1416000	1416000	1416000	1416000	1670000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1372000	1616000	1836000	1836000	1846000	1416000	1416000	1416000	1416000	1670000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22821861	20500000	20500000	20500000	20500000	20500000	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4665300	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6778335	1864750	5069	3300	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	531215	14750	5069	3300	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
110000000	110000000	110000000	110000000	110000000	110000000	110000000
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000
14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
60370000	60370000	60370000	60370000	60370000	60100000	59492987
56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
200000	100000	80000	65000	50000	35000	15000

0	0	0	0	0	0	0
0,0136	0,012	0,0116	0,0114	0,0111	0,0153	0,025
0,0136	0,012	0,0116	0,0114	0,0111	0,0153	0,025
0	0	0	0	0	0	0

0,0136	0,012	0,0116	0,0114	0,0111	0,0153	0,025
0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082

684	700	704	706	709	667	570
684	700	704	706	709	667	570
630000	630000	630000	630000	630000	900000	1507013
630000	630000	630000	630000	630000	900000	1507013
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]